

BUDGET DI PREVISIONE 2011 E TRIENNALE 2011 - 2013	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013
	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RENDITE	3.525.038,00	3.530.526,00	3.555.290,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITIVI: da comune novellara	1.331.798,00	1.315.031,00	1.323.485,00
Trasferim. Da comune di novellara x pareggio serv. Sociali	846.133,00	848.731,00	853.185,00
Trasfer. Da comune di novellara x pareggio servizi educativi	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ricavi da comune di nov. prog sovrac. E anff ecc..	0,00	0,00	0,00
Contrib.diversi-ricavi x f.do anticrisi 09	0,00	0,00	0,00
Quota comune novellara x bil. Soc.	242.365,00	248.000,00	252.000,00
Pasti sc. mat. com.le	180.800,00	180.800,00	180.800,00
Rette casa protetta integraz indigenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progetti finalizzati	25.000,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITIVI: da altri enti e privati	2.102.335,00	2.124.590,00	2.140.900,00
Ricavi da usl-oneri x fisio	19.635,00	19.700,00	20.200,00
Ricavi da usl-oneri x c.p.	515.000,00	519.000,00	520.000,00
Ricavi da usl-oneri x centri d.	81.000,00	84.000,00	85.000,00
Ricavi da usl-oneri x adi	94.400,00	95.000,00	96.000,00
Rette casa prott.	1.075.000,00	1.085.000,00	1.095.000,00
Rette c. diurni	145.000,00	147.175,00	149.000,00
Rette ass. domicil. - sollevatori	63.000,00	63.945,00	64.000,00
Rette pasti	84.000,00	85.260,00	86.000,00
Rette lavanderia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Corrispettivi trasporti	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Rette telesoccorso - begHELLI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Rette fitti minialloggi	0,00	0,00	0,00
Rette app. protetto	14.000,00	14.210,00	14.400,00
Retta sap annuale	0,00	0,00	0,00
Ricavi per prestazioni da musicoterapia	0,00	0,00	0,00
Corrispettivi musicoterapia (spettacoli)	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI - RIMBORSI	90.705,00	90.705,00	90.705,00
Oblazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
introiti da regione x f.do pol. Sociali (L.328)	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Ricavi da Fondo Reg.Non Autosuff.	27.583,00	27.583,00	27.583,00
Ricavi / Rimborsi Diversi	0,00	0,00	0,00
rimborso bolli	3.122,00	3.122,00	3.122,00
Rimborsi da ARPA e circolo ricreat.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RIMANENZE FINALI			
INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	200,00	200,00	200,00
Interessi attivi su somme depositate	200,00	200,00	200,00
ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	0,00	0,00	0,00
Ricavi x progetti finalizzati	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attività	0,00	0,00	0,00
Introiti straordinari	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DI GESTIONE			

BUDGET DI PREVISIONE 2011 E TRIENNALE 2011 - 2013	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013
<u>SPESE E PERDITE</u>	3.525.038,00	3.530.526,00	3.555.290,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	266.900,00	270.030,00	272.800,00
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	23.000,00	23.230,00	23.460,00
Acq. medicinali e materiale sanitario	12.000,00	12.120,00	12.240,00
Acq. mat. igienico per incontinenti	24.400,00	24.700,00	25.000,00
Acq. biancheria, effetti lettereschi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Acq. generi alimentari	133.000,00	134.800,00	136.200,00
Acq. Gen.aliment.gruppo app.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Acq. generi alimentari sc.infan	68.000,00	68.680,00	69.400,00
ACQUISTI DIVERSI	10.000,00	10.150,00	10.300,00
Acquisto materiali manutenzione varia	3.000,00	3.045,00	3.090,00
Acquisto beni strumentali < 500	3.000,00	3.045,00	3.090,00
Acq.piccole attrezzature	4.000,00	4.060,00	4.120,00
Acquisti mobili e arredi	0,00		
	0,00		
SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZIALI	1.308.896,00	1.324.890,00	1.337.200,00
Trasporto infermi (convenz.cri)	10.000,00	10.150,00	10.200,00
Servizi sanit. e ass.li (beghelli.+prosen)	7.000,00	7.500,00	7.500,00
Servizi specifici per gli assistiti LIP (lavanolo)	26.000,00	26.390,00	26.700,00
Spese per bilancio sociale	242.365,00	248.000,00	252.000,00
Altri servizi(ass. grd.x coord. Sap)	0,00	0,00	0,00
Lavoro interinale	10.000,00	10.150,00	10.300,00
Spese per incarichi di consulenza assistenziale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spese per attività ricreative	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese per attività di animazione e div.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spese rimb. volontari	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Spese per ricoveri e inserimenti in altre strutture	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi economici a privati e altri	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Contributi anticrisi economica 09	0,00	0,00	0,00
Contributi x affitto abicoop a cittadini	0,00	0,00	0,00
Contr.x affitto quota comunale	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Costi partecip.prog.sovracom/povertà/ecc	0,00	0,00	0,00
Spese per assistenza app.casa prot. (coress)	670.000,00	675.000,00	680.000,00
Spese per infermieristica coopelios	0,00	0,00	0,00
Spese per incarichi prof.li fiioterapista	22.500,00	22.800,00	23.000,00
Spese per inc. prof.li musicoterapia	0,00	0,00	0,00
spese serv. Musicoterapia	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese per lavanderia coress	65.671,00	67.400,00	68.000,00
Spese per fisio (coress coopselios)	0,00	0,00	0,00
Spese appalto centro diurno (.....)	84.860,00	87.000,00	89.000,00
Nuovo appalto centri diurno	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE	1.092.570,00	1.092.570,00	1.092.570,00
Retribuzioni lorde	1.092.570,00	1.092.570,00	1.092.570,00
	0,00		0,00
Applicazione ccnl + sal access.	0,00	0,00	0,00
	0,00		
ONERI SOCIALI	331.000,00	331.000,00	331.000,00
Oneri previd. ed assistenziali	331.000,00	331.000,00	331.000,00

BUDGET DI PREVISIONE 2011 E TRIENNALE 2011 - 2013	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	19.400,00	19.686,00	20.000,00
Indumenti di servizio c/acquisti	15.000,00	15.150,00	15.300,00
Corsi di formazione	2.000,00	2.100,00	2.200,00
Altri costi del personale (pasti)	2.400,00	2.436,00	2.500,00
RICMANENZE INIZIALI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI	169.250,00	176.150,00	179.820,00
Pulizie centro diurno	17.350,00	17.700,00	18.300,00
Pulizie casa protetta	93.500,00	95.370,00	97.200,00
Pulizie musicoterapia	0,00	0,00	0,00
Spese per carburanti	12.000,00	12.180,00	12.300,00
Spese per manutenzione automezzi	6.500,00	10.150,00	10.350,00
Spese per noleggio automezzi	6.500,00	6.600,00	6.800,00
Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Affitti Passivi	6.500,00	6.650,00	6.770,00
Spese div. app. protetto (uten.alim.ecc)	4.500,00	4.800,00	5.000,00
Esperienze scuola lavoro	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Contratti di manutenzione e assistenza	15.000,00	15.225,00	15.500,00
Manutenzioni e riparazioni lavanderia	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni e riparazione cucina	5.000,00	5.075,00	5.200,00
UTENZE	166.272,00	172.850,00	176.700,00
Acqua	19.000,00	22.100,00	22.500,00
Energia elettrica via veneto (circolo + c.d.)	6.102,00	6.200,00	6.400,00
Energia elettrica v.le dei mille	0,00	0,00	0,00
Energia elettrica via c. cantoni	500,00	500,00	500,00
Energia elettrica via volta	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Enel 4580912 c.p.	52.300,00	54.000,00	55.500,00
Enel 4580902 scala C	1.470,00	1.500,00	1.600,00
Enel 4580910 c.p. tecnologico	25.000,00	25.500,00	26.000,00
Gas v.le dei mille	0,00	0,00	0,00
Gas via cantoni	850,00	900,00	950,00
Gas centro d. s. maria via Volta??	0,00	0,00	0,00
Gas via veneto (centro soc. +c.d.)	13.000,00	13.500,00	14.000,00
Gas Nuova casa protetta	41.000,00	41.500,00	42.000,00
Gas nuova casa protetta tecnologico	1.900,00	2.000,00	2.100,00
Telefono casa prot. e cucina	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Telefono centri diurni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Telefono v.lo dei mille	0,00	0,00	0,00
Ttelefono amico p. d'ascolto	500,00	500,00	500,00
Telefono asc.C 661363	450,00	450,00	450,00
Telefono asc.A-B 654132/654044	700,00	700,00	700,00
Utenze alloggio ERP vezzola (rimborsab)	0,00	0,00	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA	126.550,00	123.800,00	125.200,00
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00
Spese assicurazioni div.(auto;volont.;ecc.)	16.500,00	16.500,00	17.000,00
Bolli auto	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Smaltimento rifiuti	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Vigilanza notturna	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Valori bollati (x spese legali)	0,00	0,00	0,00

BUDGET DI PREVISIONE 2011 E TRIENNALE 2011 - 2013	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013
Spese per bollo virtuale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Imposte e tasse diverse	500,00	500,00	500,00
Posta	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese per gettoni consiglio di amm.ne	0,00	0,00	0,00
Commissioni Concorso	0,00	0,00	0,00
Spese per incarico consulenza amm.ve e legali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	5.000,00	2.200,00	2.500,00
Spese varie documentate	0,00	0,00	0,00
Altre manutenzioni e riparazioni (x centri d.)	1.550,00	1.600,00	1.700,00
Manutenzione fabbricati e stabili	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Manutenzione centrale termica	0,00	0,00	0,00
Manutenzione giardino e piante	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Pulizie serv. amm.vi	15.000,00	15.000,00	15.500,00
Spese manut e rip macchine e attrezz d'ufficio	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese per assistenza informatica e amministrativa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	9.000,00	9.200,00	9.500,00
Enel uffici 4580900	5.000,00	5.200,00	5.500,00
Enel uffici 484108340	0,00	0,00	0,00
Telefono uff. amm.vi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ONERI FINANZIARI	200,00	200,00	200,00
Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00
Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Spese bancarie	200,00	200,00	200,00
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	25.000,00	0,00	0,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passività	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Rimborsi a utenti x rette non dovute	0,00	0,00	0,00
Spese diverse su progetti finalizzati	25.000,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00